



COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 23 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2028, con opzione di rinnovo al 31.12.2033. Approvazione dello schema di convenzione.

L'anno duemilaventitré, il giorno 26 del mese settembre alle ore 20:00, presso la sede del Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio comunale.

Sono presenti i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
Dal Bosco Natale	Presidente	Presente
Cellana Erick	Consigliere	Presente
Collotta Luca	Consigliere	Presente
Daldoss Federico	Consigliere	Presente
de Guelmi Andrea	Consigliere	Presente
Fedrigotti Alessandro	Consigliere	Presente
Fedrigotti Fabio	Consigliere	Presente
Girardi Renato	Consigliere	Presente
Laurenti Alessandra	Consigliere	Presente
Leonardi Jacopo	Consigliere	Presente
Oliari Claudio	Consigliere	Presente
Rosa Cesare	Consigliere	Assente
Rosa Fabio	Consigliere	Presente
Rosa Massimiliano	Consigliere	Assente
Sartori Roberto	Consigliere	Presente
Tarolli Ezio	Consigliere	Presente
Trentini Dario	Consigliere	Presente
Zendri Luca	Consigliere	Presente

PRESENTI: 16 ASSENTI: 2

Assiste il Segretario generale dottoressa Lorena Giovanelli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dal Bosco Natale, nella sua qualità di Presidente, invita il Consiglio comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che in data 31.12.2023 è in scadenza il servizio di tesoreria comunale attualmente gestito dalla Banca Popolare di Sondrio con sportello a Riva del Garda (TN).

Dato atto che:

- la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", è andata ad impattare anche sulla normativa inerente la regolamentazione del servizio di tesoreria, stabilendo l'applicazione, in materia della tesoreria, del D.Lgs. 267/2000 e s.m. (artt. dal 208 al 226 del Titolo V – TESORERIA);
- il Comune di Ledro non è soggetto al sistema di tesoreria unica di cui alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.;
- l'art. 203 del Codice degli Enti Locali stabilisce che i Comuni affidano il servizio di tesoreria ad un istituto bancario autorizzato a svolgere attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o ad altri soggetti autorizzati dalla Legge;
- l'art. 209 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. individua l'oggetto del servizio di tesoreria nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie;
- il comma 2 dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000, prevede che il rapporto sia regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;

Visto lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria composto da n. 19 articoli, allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso e ritenuto completo e regolare da un punto di vista formale che sostanziale e confacente alle esigenze dell'amministrazione;

Uditi gli interventi dei consiglieri intervenuti nella discussione così come riportati nel verbale della seduta;

Dato atto che la gestione della procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria, comprensiva del capitolato speciale per l'affidamento del servizio in cui devono essere disciplinati gli aspetti gestionali ed organizzativi, nonché degli allegati necessari per il confronto concorrenziale, verrà gestita dal Responsabile del Settore Finanziario;

Ritenuto ora necessario procedere all'approvazione dello schema di convenzione per il servizio di tesoreria del Comune di Ledro;

Accertata la competenza del Consiglio comunale a deliberare ai sensi del comma 2 dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

visti:

- il bilancio di previsione 2023-2025 approvato con delibera di Consiglio n. 4 del 22.02.2023 e il piano esecutivo di gestione 2023-2025 approvato con delibera di Giunta n.6 del 23.02.2023, che prevedono idoneo stanziamento per l'importo da porre a base del confronto concorrenziale per l'affidamento del servizio di tesoreria;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, come recepito dalla L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con la legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;
- il Regolamento di contabilità;

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente deliberazione, espressi dei responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità

tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Ritenuto che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma del Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.2, considerata l'urgenza di procedere all'indizione del confronto concorrenziale del servizio di Tesoreria;

Con voti favorevoli n. 16, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi con votazione palese da parte di tutti i componenti presenti e votanti ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente designati,

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2028, o, in caso di affidamento successivo al 01.01.2024, per il periodo dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31.12.2028, con opzione di rinnovo al 31.12.2033, composto da n. 19 articoli, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL CONSIGLIO COMUNALE, accertata l'opportunità di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento per le motivazioni espresse in premessa, con voti favorevoli n. 16, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi con votazione palese, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige., approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.2.

IL PRESIDENTE
dottor Natale Dal Bosco
documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
dottorssa Lorena Giovanelli
documento firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- certificazione pubblicazione.

COMUNE DI LEDRO

PROVINCIA DI TRENTO

CONVENZIONE per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2028, con opzione di rinnovo al 31.12.2033. – CIG

_____.

Tra le parti:

- _____, nato/a a ____ il _____ domiciliato/a nella sua qualità di responsabile del Settore Finanziario, in via Vittoria n. 5 a Ledro, che agisce in nome e per conto del Comune di Ledro – numero di codice fiscale del Comune 02147150227;-----

- _____, nato/a a _____ (____) il _____, domiciliato/a nella sua qualità di _____, che agisce in nome e per conto del Tesoriere _____, con sede legale in _____ via _____, n. ____, iscritto presso la CCIAA di _____ ed all'Albo delle Banche n. _____, partita IVA _____, codice fiscale _____;--

-----Premesso che-----

- con delibera del Consiglio comunale n____ del _____ si approvava lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2024, o, in caso di affidamento successivo al 01.01.2024, per il periodo dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31.12.2028, con opzione di rinnovo al 31.12.2033;-----

- con determinazione del responsabile del Settore Finanziario n. ____ del _____ si approvava il capitolato speciale la gestione del servizio di tesoreria per il quinquennio 01.01.2024 – 31.12.2028, con opzione di rinnovo al 31.12.2033;-----

- con determina del responsabile del Settore Finanziario n. ____ del _____ si affidava il servizio di tesoreria in oggetto a _____;

Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti, come sopra costituite. -----

----- si conviene e stipula quanto segue:-----

1. I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.-----

2. Il servizio di Tesoreria del Comune di Ledro, di seguito denominato "Comune", è affidato con decorrenza 01.01.2024 e fino al 31.12.2028, o, in caso di affidamento successivo al 01.01.2024, per il periodo dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31.12.2028, al/alla _____ con sede legale a _____, di seguito denominato "Tesoriere", e sportello di Tesoreria a _____ (___), via _____, con opzione di rinnovo per la durata non superiore a 5 (cinque) anni (fino al 31.12.2033).

Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare la presente convenzione per non più di una volta e per un periodo di tempo non superiore all'originario affidamento, ai sensi e nel rispetto della normativa vigente in materia.----

3. Nella gestione del servizio di tesoreria il Tesoriere dovrà attenersi alle leggi e disposizioni emanate e che verranno emanate dalle autorità competenti, nonché a quelle contenute nel capitolato speciale per il servizio di tesoreria approvato con determinazione del Servizio Finanziario n. ____ del _____ (allegato 2), nell'offerta protocollo n. ____ del _____ (allegato 3), che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.-----

4. Per lo svolgimento del servizio di tesoreria viene riconosciuto al Tesoriere un compenso annuo al netto degli oneri fiscali pari a € _____, come da offerta presentata in sede di gara per l'aggiudicazione del servizio (allegato 3). Il compenso di cui al presente

articolo è onnicomprensivo di tutti i costi e di tutti i servizi descritti nel capitolato speciale (allegato 2). In caso di servizi aggiuntivi richiesti dal Comune rispetto ai servizi indicati nel capitolato speciale (allegato 2) i compensi a favore del Tesoriere saranno concordati sulla base delle condizioni più favorevoli previste per la clientela. -----

5. Il Tesoriere assicura la presenza di almeno una filiale o uno sportello nel raggio di 25 km dalla sede Municipale nel quale sia assicurato lo svolgimento del servizio a favore dell'utenza e per la tenuta dei rapporti con il Comune, con un'apertura al pubblico tutti i giorni lavorativi del calendario ufficiale delle banche e nell'orario in cui gli sportelli delle stesse sono aperti al pubblico. La mancata apertura di una filiale o di uno sportello, così come la sua sospensione nel periodo di vigenza della presente convenzione, comporta la revoca dell'affidamento del servizio stesso e la risoluzione per grave inadempimento con addebito dei danni nei confronti del Comune. Al verificarsi di tale inadempimento si applica l'art. 1456 del Codice Civile. -----

6. Il Tesoriere si impegna a realizzare le condizioni organizzative in grado di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza del servizio in base alle esigenze dell'Amministrazione comunale, ovvero deve: -----

- svolgere il servizio con procedure informatizzate utilizzando programmi compatibili con quelli di contabilità in uso presso il Comune al momento di entrata in vigore della presente convenzione e che consentano l'interscambio dei dati senza necessità di ulteriori elaborazioni; -----
- adottare ogni accorgimento tecnico necessario per rendere compatibile il proprio sistema informatico con quello in uso al

Comune, senza alcun onere per il Comune medesimo anche in conseguenza di modifiche successive; -----

- assicurare l'utilizzo di tecnologie informatiche tali da consentire in tempi reali, l'interscambio con l'Ente dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio, ivi compresa la consultazione dell'Home Banking del conto di tesoreria e l'ordinativo informatico. -----

7. Il personale addetto al servizio di tesoreria dovrà essere in numero costantemente adeguato alle esigenze del servizio e possedere un'adeguata preparazione professionale atta a garantire il regolare funzionamento della prestazione. Tale personale è inoltre tenuto ad osservare il segreto d'ufficio in merito a qualunque atto o notizia concernente l'attività in oggetto. -----

8. Il Tesoriere è tenuto a garantire che sia sempre attiva l'assistenza e la consulenza tecnica tra il Comune ed il gestore dei servizi connessi al pagamento elettronico e ad altre forme di riscossione. -----

9. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria, viene applicato un tasso di interesse nella seguente misura: _____, come da offerta allegata alla presente convenzione (allegato 3). -----

10. Sulle giacenze di cassa dell'Ente viene applicato un tasso di interesse nella seguente misura _____, come da offerta allegata alla presente convenzione (allegato 3). -----

11. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione gratuitamente i titoli e valori di proprietà dell'ente.

12. Il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattiene in deposito per

conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria. -----

13. È vietato il subappalto nonché la cessione del presente contratto.-----

14. Il Tesoriere assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Il Tesoriere si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (articolo 1456 del Codice civile) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società di Poste Italiane s.p.a. (articolo 3, comma 8, L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.

15. Il Tesoriere, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo Tesoriere nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Il Tesoriere, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'articolo 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 68 dd. 23.12.2022, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

A tal fine il Tesoriere dichiara di aver preso conoscenza del Codice di comportamento pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ledro nella sezione Amministrazione Trasparente. Il Tesoriere si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento sopra citato costituisce causa di risoluzione del presente contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Impresa il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.-----

16. Le controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, non composte in via bonaria, sono devolute all'autorità giudiziaria competente. È esclusa la clausola arbitrale. È pertanto competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato. -----

17. Ai fini fiscali il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. -----

18. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto stanno e si assumono a carico del Tesoriere. -----

19. Si dà atto che il legale rappresentante del Comune di Ledro, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, ha informato il Tesoriere che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività in oggetto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali.

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PER IL TESORIERE

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1341 del Codice civile le parti contraenti

accettano e sottoscrivono le clausole di cui all'articolo 5. -----

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PER IL TESORIERE

Il presente atto redatto su supporto informatico è firmato digitalmente dalle parti contraenti ai sensi degli art. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.